

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/IV/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 lutego 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2015 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2015 r.

Na podstawie Art. 382 § 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A.:

1. po zapoznaniu się z rocznym sprawozdaniem finansowym ING Banku Śląskiego S.A. za 2015 r., sprawozdaniem Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2015 r., a także z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2015 r., sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonych przez Zarząd sprawozdań,
2. przedstawia niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. zwołanemu na dzień 31 marca 2016 r.

Antoni Reczek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.

Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/IV/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 lutego 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2015 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2015 r.

Na podstawie Art. 382 § 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z Art. 63c. Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A.:

1. po zapoznaniu się z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2015 r., sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2015 r., jak również z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2015 r., sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonych przez Zarząd sprawozdań,
2. przedstawia niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. zwołanemu na dzień 31 marca 2016 r.

Antoni Reczek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.

Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr 17/V/2016 Rady Nadzorczej z dnia 04 marca 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2015 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Na podstawie Art. 382 § 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A.:

1. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2015 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonego wniosku,
2. przedstawia niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. zwołanemu na dzień 31 marca 2016 r.

Antoni Reczek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.

Warszawa, dnia 04 marca 2016 r.